



ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2016 ОБЩИНА ЦАРЕВО

ДОКЛАД
ОТ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛАПЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОТНОСНО: ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО КЪМ 31.12.2016 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 140, ал. 1, от Закона за публичните финанси, чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9 ал. 1 от Закона за общинския дълг и чл. 46, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Царево, представям на Вашето внимание сборен отчет за изпълнение на приходите и разходите по бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Царево, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

При разработване на Бюджета на Община Царево са изпълнени разпоредбите на Закона за публичните финанси (обн., ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г.), Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Царево, Закона за държавния бюджет на република България за 2016 година (обнародван в ДВ, изв. бр. 96 от 9.12.2015 г.) и Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016г. № 380 от 29.12.2016г. Бюджетът за 2016 г., приет с Решение №33/01.02.2016 г. от Протокол №3 на Общински съвет – Царево е съобразен със стратегическите цели, приоритети, мерки и план за развитие на Община Царево.

Отчетът за касово изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз е съставен съобразно българското законодателство и указанията на дирекция „Държавно съкровище“ към Министерство на финансите – ДДС №09/23.12.2016 г. за изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2016 г., както и на годишните оборотни ведомости за 2016 г. на общините.

Сметна палата извърши проверка на Годишния финансов отчет на Община Царево за 2016 г. и го завери с Одитен доклад №0400201717 с одитно становище: „Без резерви“.

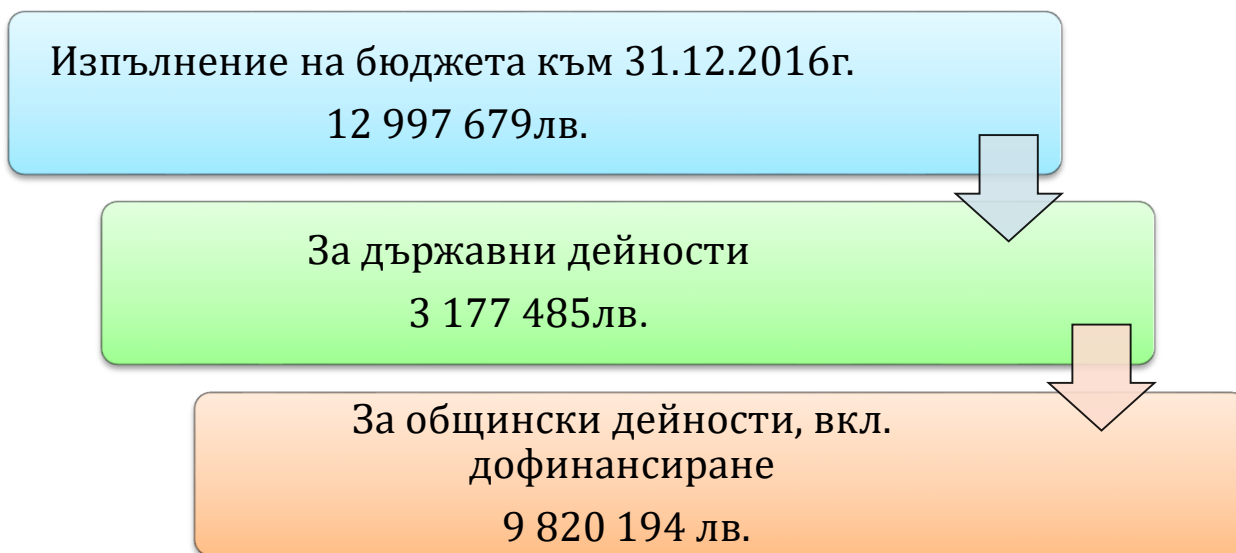
Информацията в сборния отчет е на база годишните отчети за касово изпълнение на бюджета на Общината, на второстепенните разпоредители и представя изпълнението на основните параметри по бюджета към 31.12.2016г.

Към бюджета на първостепенния разпоредител Община Царево има общо 8 второстепенни разпоредители, в т.ч. 2 общински предприятия, 4 бр. учебни заведения и 2 кметства.

Началният план по бюджета на община Царево за 2016 година е в размер на 15 071 048 лв. Уточненият план по бюджета към 31.12.2016 г. е в размер на 15 081 724 лв., като промяната се дължи на корекции по функции, отразяващи решения на Общинския съвет, получени и предоставени трансфери от Министерства и ведомства.

На основание на данните от годишния отчет, изпълнението на бюджета към 31.12.2016 г. е в размер на **12 997 679лв.**, в т.ч.:

- за държавни дейности - **3 177 485лв.**;
- за местни дейности - **9 820 194 лв.** /вкл. за дофинансиране на държавни дейности/, съгласно Приложение №1 „Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Царево по агрегатни показатели“



Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Царево е повлиян в голяма степен от приключването на програмния период по оперативни програми на Европейския съюз 2007-2013 г.

ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА

Приходната част на Бюджет 2016 година е формирана на база собствените приходи на общината, бюджетните взаимоотношения с Централния и с бюджетите на ресорни министерства, дългово и друго финансиране, съгласно Приложение №2 – „Отчет на приходите по бюджета на община Царево към 31.12.2016г.“

В изпълнение на чл. 50 от ЗДБРБ за 2016 г. са определени бюджетните взаимоотношения с Републиканския бюджет - субсидии за държавно делегираните дейности, като увеличението спрямо 2015 г. се дължи основно на променените стандарти във функция „Образование“.

Собствените приходи са формирани съобразно действащата нормативна уредба. Съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за публичните финанси в структурата на приходната част на общинския бюджет са включени средства от данъци, такси,

разпореждане с имущество, глоби, лихви, неустойки, помощи и дарения от страната и чужбина, други постъпления. Постъпленията от местни данъци и такси са идентични с тези от предходната година; приходите от такса битови отпадъци са на база определения размер от Общинския съвет; приходите от такси за ползване на детски заведения и социални услуги са съобразени натуралните показатели /брой ползватели на услуги/; приходите от технически и административни услуги са заложи на база анализ от предходен период на предоставени услуги; приходите от собственост се формират на база годишна програма за управление на общинската собственост.

Финансовите задължения на Община Царево, поети с решение на Общински съвет са обслужвани редовно в изпълнение изискванията на Закона за общинския дълг и Закона за публичните финанси.



ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Бюджетни взаимоотношения с Централния бюджет – 4 603 163 лв., в т.ч.:

➤ Обща субсидия за делегираните от държавата дейности, съгласно чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. – 2 976 333 лв.; и промени по бюджетните взаимоотношения за осигуряване на средства за делегирани от държавата дейности – 65 596 лв.

➤ обща изравнителна субсидия и др. трансфери за местни дейности от ЦБ – 143 200 лв. / в т.ч. : 102 500 лв. за местни дейности и 40 700 лв. за зимно поддържане и снегопочистване./

➤ Целеви трансфери – 87 038 лв. в т.ч.: компенсация за безплатен превоз на ученици до 16 години и компенсация за безплатни или намалени цени пътувания

➤ Целева субсидия за капиталови разходи съгласно чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. – 331 000 лв. и по ПМС за одобрени допълнителни трансфери – 1 000 000 лв.

2. Трансфери от/за бюджети и за сметки за средства от Европейския съюз - 432 507 лв в.т.ч :

- от МТСП – по проект „Нови възможности за грижа“ – 57 314 лв.;
- от МТСП – по проект „Обучение и заетост на младите хора“ – 96 283 лв.;
- от МОН по проекти – 12 155 лв.;
- от Национален фонд по проект „Независим живот“ – 196 233 лв.;
- по проект „Наука и образование“ – 70 522 лв.

3. Получени трансфери:

- от Областна управа за Избори 2016 г. – 35 366 лв.;
- от МРРБ „Агенция пътна инфраструктура“ – 2 648 лв.;
- от МТСП – по проекти за осигуряване на заетост – 11 659 лв.;
- от ПУДООС – 678 588 лв., в т.ч.:
 - 663 608 лв. – за „ПСОВ с.Лозенец“
 - 4 980 лв. – от предходна година
 - 10 000 лв. – за „Детски площадки – с.Лозенец“

4. Предоставени трансфери:

- трансфери за други общини - община Созопол (отчисления по чл.60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците)– 242 780 лв.

5. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз – 72 647 лв.

6. Финансиране на бюджетното салдо - /-/ 843 611 лв.

ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

1. Данъчни приходи

Изпълнението на данъчните приходи е 89% спрямо първоначалния план по бюджета на община Царево. За 2016 г. са планирани 4 190 000 лв. , а отчетът към 31.12.2016 г. е 3 733 317 лв. Спрямо отчета към 31.12.2015г. изпълнението на данъчните приходи е 126%.

ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	Начален план 2016	Отчет към 31.12.2016	Отчет към 31.12.2015	Изпълн. 2016	% отчет 31.12.2015
ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ	4 040 000	3 601 635	2 827 001	89%	127%
-данък върху недвижими имоти	2 100 000	1 727 138	1 458 594	82%	118%
-данък върху превозните средства	320 000	371 711	310 218	116%	120%
-данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1 200 000	1 186 186	769 442	99%	154%
-туристически данък	420 000	316 600	288 747	75%	110%
ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН (ПАТЕНТЕН) ДАНЪК	150 000	131 542	136 127	88%	97%
ДРУГИ ДАНЪЦИ	0	140	100		140%
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	4 190 000	3 733 317	2 963 228	89%	126%

2. Неданъчни приходи

Неданъчните приходи включват приходи и доходи от собственост; общински такси; постъпления от продажба на нефинансови активи; приходи от концесии; помощи и дарения от страната; глоби, санкции и наказателни лихви; внесени ДДС и други данъци върху продажбите; други приходи.

Общото изпълнение на неданъчните приходи за отчетния период е в размер 5 091 976лв., което представлява 75% спрямо началния план и 92% спрямо отчета към 31.12.2015.

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	Начален план 2016	Отчет към 31.12.2016	Отчет към 31.12.2015	Изпълн. 2016	% отчет 31.12.2015
Приходи и доходи от собственост	711 000	730 100	773 962	103%	94%
Общински такси	3 228 000	2 979 598	2 802 590	92%	106%
Глоби, санкции и наказателни лихви	400 000	260 755	188 559	65%	138%
Други приходи	50 000	17 726	14 102	35%	126%
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-500 000	-412 914	-467 878	83%	88%
Постъпления от продажба на нефинансови активи	2 620 000	1 375 894	1 895 370	53%	73%
Приходи от концесии	300 000	73 010	310 369	24%	24%
Помощи и дарения от страната	0	67 807	7 658	-	-
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	6 809 000	5 091 976	5 524 732	75%	92%

✓ Общински дълг

Поетите с решение на Общински съвет задължения по заеми на Община Царево, са съобразени с изискванията на Закона за общинския дълг и Закона за публичните финанси, съгласно Приложение №3 „Информация за състоянието на общинския дълг на Община Царево към 31.12.2016г.“

❖ заеми от банки и други лица в страната

С Решение № 520/05.06.2014г. на Общински съвет-Царево е прието решение за поемане на целеви инвестиционен дългосрочен кредит с период на погасяване 2015 – 2025г. в размер на 3 000 000 лв, а на 12.01.2015 г. е сключен договор за банков кредит с „УниКредит Булбанк“ АД, клон Царево за финансиране на общински обекти и проекти по капиталова програма на Общината.

Остатъчен размер на дълга към 01.01.2016г. – 2 302 193лв.

Погасените суми за периода 01.01.2016-31.12.2016 г. са в размер на 315 780 лв.

Общо извършени плащания по дълга през 2016г. – 380 241лв., в т.ч.:

- 315 780лв. – погашения по главница;

- 64 461лв. - разходи за лихви.

Остатъчен размер на дълга към 31.12.2016г. – 2 153 286лв.

Преходният остатък по банкови сметки към 31.12.2016 г. е както следва:

Общ преходен остатък по бюджетни сметки на общината – 2 096 679 лв.

- наличност в левове по бюджетни банкови сметки – 2 080 432 лв.;
- наличност в левове по валутни бюджетни банкови сметки – 15 755 лв.;

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА

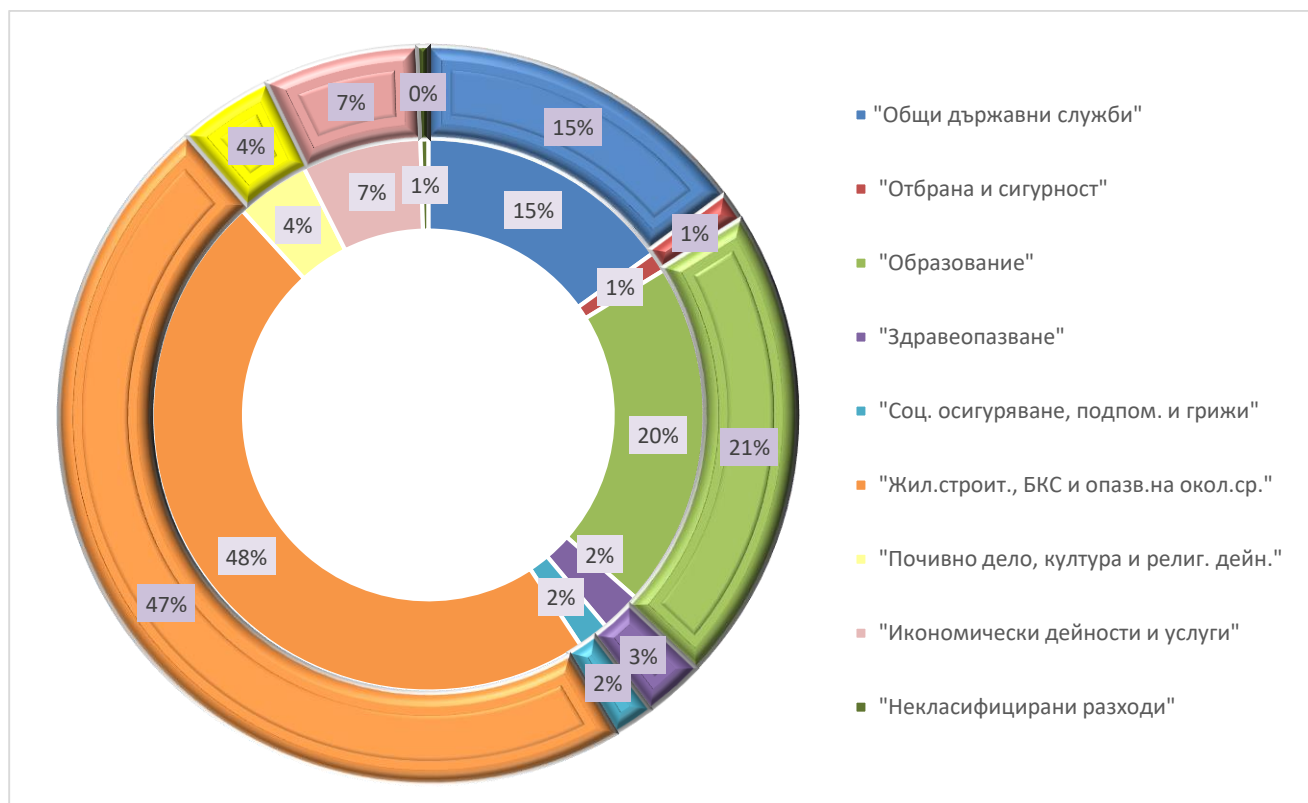
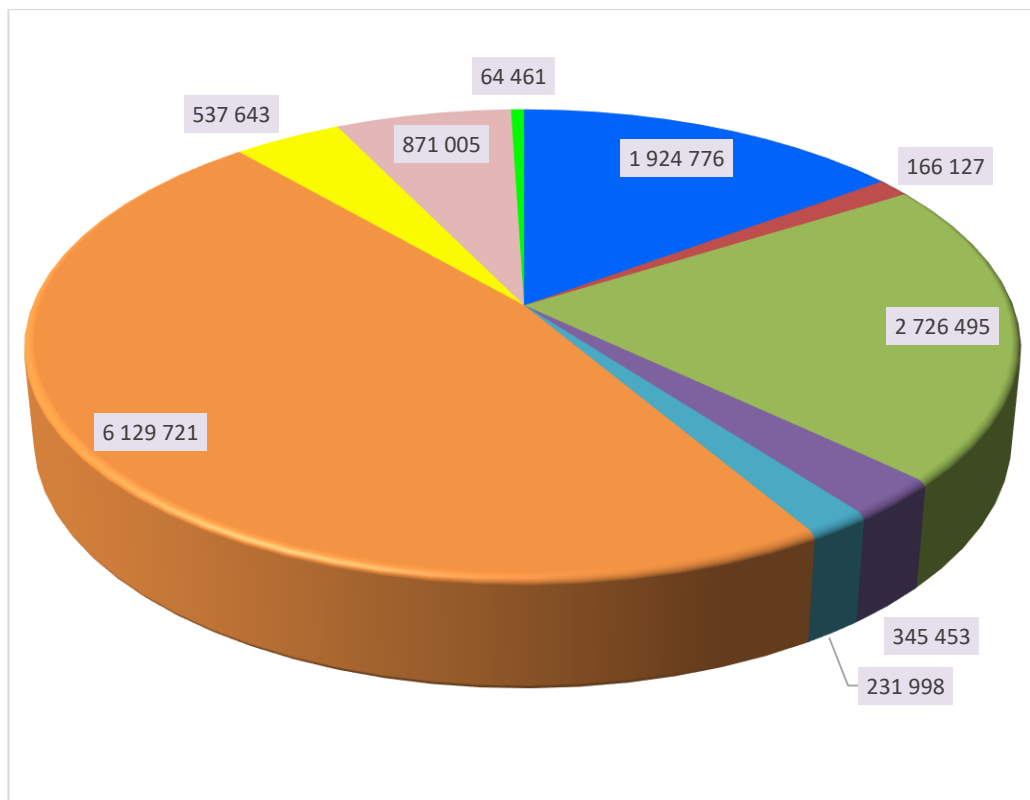
Разходването на средствата за държавно делегирани дейности е съобразено с планираните натурални и стойностни показатели, утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 година, решения и постановления на Министерския съвет, указанията на Министерството на финансите и приетият Бюджет на община Царево с решение на Общински съвет – Царево № 33/01.02.2016г. от Протокол №3. Разходите за местни дейности са обезпечени с общинските данъчни и неданъчни приходи, трансферите за капиталови разходи, общата изравнителна субсидия, преходният остатък и заемни средства. Предвид недостатъчните разходни стандарти за държавно делегирани дейности във функции „Отбрана и сигурност“, „Образование“ и „Здравеопазване“, част от общинските приходи са насочени за дофинансиране на дейностите по тях.

Началният план на разходите на община Царево за 2016 г. е 15 071 048лв. Уточненият план възлиза на 15 081 724 лв., от които за държавно делегирани дейности – 3 505 627лв., за местни дейности – 10 939 849лв. и за дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 636 248 лв. , съгласно Приложение № 4 – „Справка за разходите по функции и дейности по бюджета на община Царево към 31.12.2016г.

Разпределение на разходите по функции

ФУНКЦИЯ		ОТЧЕТ 31.12.2015	ОТЧЕТ 31.12.2016
I	"Общи държавни служби"	1 982 670	1 924 766
II	"Отбрана и сигурност"	152 410	166 127
III	"Образование"	2 668 504	2 726 495
IV	"Здравеопазване"	313 166	345 453
V	"Соц. осигуряване, подпом. и грижи"	239 300	231 998
VI	"Жил.строит., БКС и опазв.на окол.ср."	6 255 944	6 129 721
VII	"Почивно дело, култура и религ. дейн."	568 895	537 643
VIII	"Икономически дейности и услуги"	917 284	871 005
IX	"Некласифицирани разходи"	60 174	64 461
Общо по функции по бюджета на общината		13 158 347	12 997 679

Разпределение на разходите по функции
Отчет към 31.12.2016г.



**Изпълнение на бюджета на община Царево по видове разходи
„Рекапитулация на разходите по параграфи и подпараграфи към 31.12.2016г.“**

Видове разходи	Отчет 2015	Отчет 2016	Увеличение/ намаление на разходите по видове
Възнаграждения на персонал и осигурителни вноски	4 980 665	5 418 763	8.8%
Текуща издръжка	3 804 616	3 473 161	-8.7%
Платени данъци, такси и административни санкции	191 512	203 027	6.0%
Разходи за лихви по заеми	60 174	64 461	7.1%
Стипендии	12 260	11 005	-10.2%
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	51 228	47 145	-8.0%
Субсидии за нефинансови предприятия	175 802	155 000	-11.8%
Субсидии за организации с нестопанска цел	277 988	285 211	2.6%
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	3 470	3 036	-12.5%
Капиталови разходи	3 600 632	3 336 870	-7.3%
Общо отчет на бюджета на община Царево	13 158 347	12 997 679	-1.2%

Направените капиталови разходи са в размер на 3 336 870лв. , съгласно Приложение № 5 - „Разчет на финансиране на капиталовите разходи към 31.12.2016г.“

ОТЧЕТ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО

под-§§	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Уточнен план 2016	Отчет 2016
51-00	Основен ремонт на ДМА	2 459 572	1 372 268
52-00	Придобиване на ДМА	2 382 112	1 964 007
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	12 950	12 950
52-02	придобиване на <i>сгради</i>	0	0
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	46 907	41 907
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	503 814	372 498
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	6 866	6 866
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	1 783 229	1 515 104
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	28 346	14 682
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	595	595
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	595	595
99-99	общо капиталови разходи	4 842 279	3 336 870

1. Функция „Общи държавни служби“

Отчетените в тази функция разходи към 31.12.2016 г. са в размер на 1 924 776 лв. и са разпределени по дейности както следва:

Държавни и общински служби и дейности по изборите

Изразходени са 35 366 лв. в делегирани от държавата дейности за провеждане на Местни избори 2016г.;

Общинска администрация

Отчетът за разходите в дейността към 31.12.2016 г. е 1 852 887 лв.

Разходите за заплати, осигуровки и други възнаграждения на общинска администрация и изборните длъжности към 31.12.2016 г. са в размер на 916 912 лв., в т.ч. - 449 225 лв. за дофинансиране на държавно делегираните дейности;

Издържката на общинска администрация е в размер на 935 975 лв., в т.ч.:

Изплатените помощи по решение на Общинския съвет са 39 045 лв. и платените данъци, такси и административни санкции към 31.12.2016 г. са в размер на 172 917 лв.;

Общински съвет

Разходите на Общински съвет – Царево са в размер на 36 523 лв., в т.ч. 26 071 лв. - за заплати, осигуровки и други възнаграждения, 10 452 лв. – за издръжка;

2. Функция „Отбрана и сигурност“

Като абсолютна стойност по функцията към 31.12.2016 г. са отчетени 166 127 лв.

Други дейности по вътрешната сигурност

Разходите, отчетени в дейността са в размер на 65 244 лв., от които 13 538 лв. за делегирани от държавата дейности и 51 706 лв. - за местни дейности. Финансирана е дейността на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Изплатени са средства по договор между Областна Дирекция на Министерство на вътрешните работи и Община Царево за командировани полицейски служители за активния летен сезон.

Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности

Средствата, в размер на 81 962 лв. са изразходени изцяло за делегирани от държавата дейности и осигуряват финансово Пунктовете за управление по Постановление на Министерски съвет №351, денонощни оперативни дежурни съгласно Постановление на Министерски съвет №212/1993 г., офиси за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия.

Превантивни мерки по бедствия и аварии

Разходите към 31.12.2016 г. 487 лв

Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии

Разходите към 31.12.2016 г. са 7 884 лв., е в резултат на извършени аварийни ремонти на

Доброволни формирания за защита при бедствия

Отчетът е в размер на 10 550 лв. Сумата е изразходена за екипировка и застраховки на доброволци във връзка с плана за защита при бедствия.

3. Функция „Образование“

Общите разходи във функция „Образование“ към 31.12.2016 г. са в размер на 2 726 495 лв. и осигуряват финансирането на делегираните от държавата дейности и местни дейности на 2 целодневни детски градини и 2 училища.

Държавни дейности 2 306 663лв.	<ul style="list-style-type: none">• СУ "Никола Вапцаров" гр. Царево 1 248 951лв.• ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Ахтопол 328 345лв.• ДГ "Ален мак" гр. Царево 489 240лв.• ДГ "Делфинче" гр. Ахтопол 153 629лв.• Безплатен превоз на учащите се до 16год. 86 498лв.
Местни дейности 318 427лв.	<ul style="list-style-type: none">• ДГ "Ален мак" гр. Царево 190 958лв.• ДГ "Делфинче" гр. Ахтопол 59 373лв.• Ученически столове 68 096лв.
Дофинансиране на държавните дейности	<ul style="list-style-type: none">• Общо дофинансиране на функция "Образование" за 2016г. е в размер на 101 405лв. в т.ч.:• за осигуряване на охрана на учебните заведения• превоз на ученици над 16г.

✓ Делегирани от държавата дейности

Средства по бюджетите на училищата, детските градини, средствата за извънучилищна дейност /без тези в дейност „Други дейности по образованието“ / са разпределени съгласно ЗДБРБ за 2016 г., одобрените формули и правила за разпределение на средствата, получени по единните разходни стандарти във функция „Образование“ и указанията на Министерство на финансите.

Управлението и изразходването им е делегирано на ръководителите и директорите на заведенията.

Отчетените разходи към 31.12.2016 г. са **2 220 165 лв.** в т.ч. :

- за работни заплати и осигуровки – 1 813 485лв. ;
- издръжка 273 649лв.;
- стипендии – 11 005лв. ;
- капиталови разходи за придобиване на компютри в размер на 765лв.;

В други дейности по образованието /държавна отговорност/ разходите са в размер на **86 498 лв.** / като са усвоени средства за издръжка на училищния автобус и осигурените от държавата средства за превоз на ученици до 16 години.

✓ Дейности финансирани с общински приходи

Във функция „Образование“ като разходи за местни дейности в размер на 318 427лв. са отчетени средствата за издръжка на детските градини и училищните столове.

Дейността на учебните заведения е дофинансирана с 101 405 лв. за подпомагане издръжката на училища с маломерни паралелки, доплащане на училищното хранене, осигуряване на денонощна охрана на учебните заведения, възнаграждения на помощен персонал в ДГ „Ален мак“ гр. Царево.

4. Функция „Здравеопазване“

Общите разходи към 31.12.2016 г. във функция „Здравеопазване“ са в размер на **345 453лв.** и са разпределени за:



✓ в държавните дейности и дофинансиране:

- заплати, осигурителни вноски и други възнаграждения на персонал в Детски ясли, Детски кухни, медицински персонал в ОДЗ и здравен медиатор;
- издръжка по Закона за здравословни и безопасни условия на труд в детските ясли и на медицинския персонал в учебни и детски заведения
- издръжка и текущи ремонти на здравни кабинети;

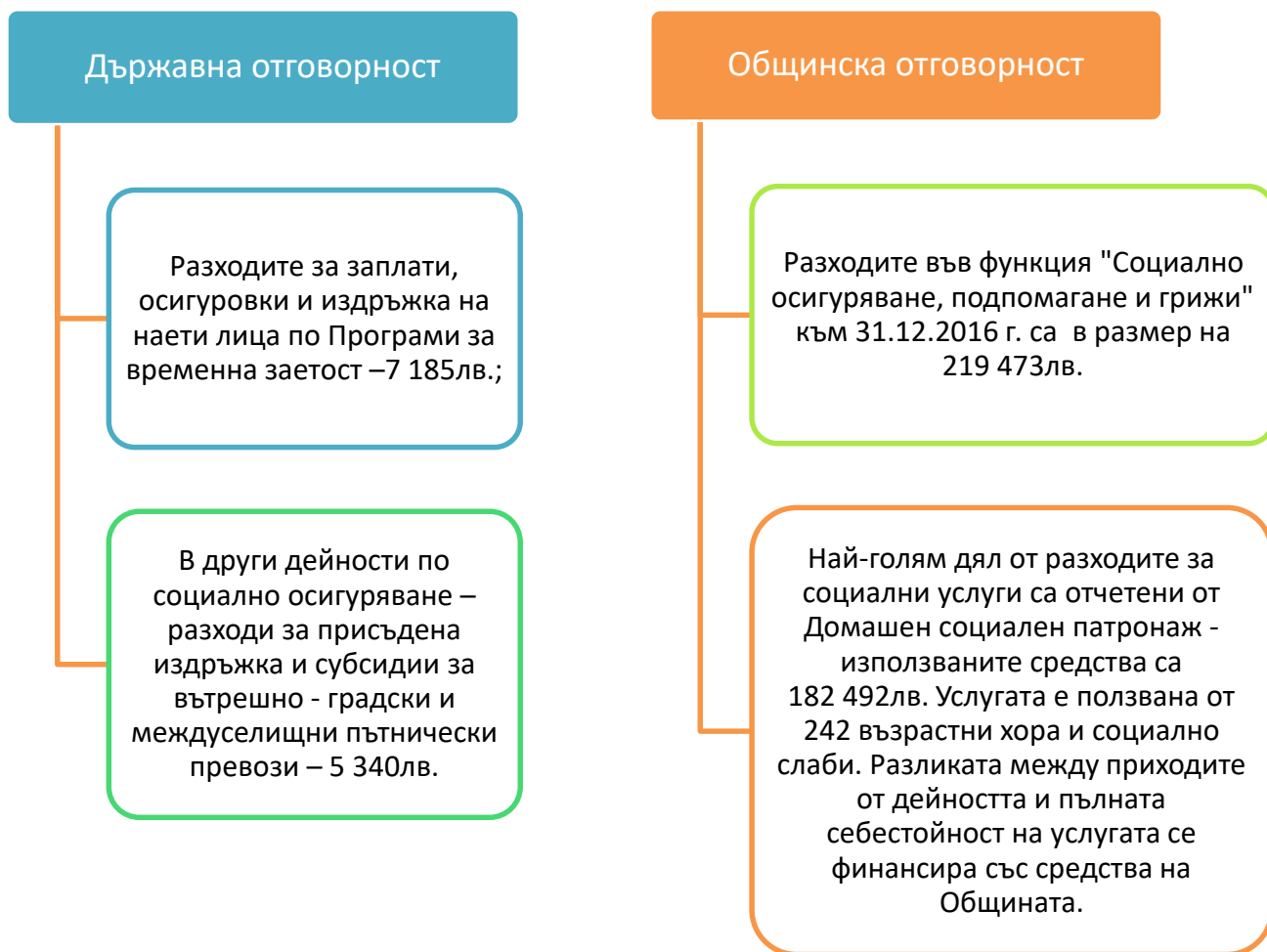
✓ в местните дейности:

- субсидии по решение на Общински съвет - Царево, на основание чл. 100 от Закона за учебните заведения, на МЦ "Общински медицински център - I - Царево" ЕООД,

5 . Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Разчетените разходи във функцията осигуряват финансово заведенията за социални услуги на територията на Общината: Домашен социален патронаж и Пенсионерските клубове по населените места.

Отчетени са и разходи за обучение и заетост на младите хора по програми за временна заетост. Отчетът на разходи към 31.12.2016 г. за социално осигуряване, подпомагане и грижи е в размер на **231 998лв.**, в т.ч. за държавни дейности – 12 525лв. и за местни дейности – 219 473лв.



6. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейностите във тази функция се финансират изцяло от местните приходи и са в размер на **6 129 721лв.** и е с най-голям дял от общия обем на разходите, тъй като тук се отчитат и основната част капиталови разходи от инвестиционната програма на община Царево, както и дейностите по почистване и опазване на околната среда.

Разпределението по дейности в тази функция е както следва:



група "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство"

дейност "Водоснабдяване и канализация"	- 30 691лв.
дейност "Осветление на улици и площади"	- 371 834лв.
дейност "Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа и прилежащите ѝ тротоари"	- 975 552лв.
дейност "Други дейности по жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство"	- 2 447 879лв.



група "Опазване на околната среда"

• дейност "Озеленяване"	- 326 777лв.
• дейност "Чистота"	- 1 967 550лв.
• дейност "Др. дейности по опазване на околната среда"	- 9 438лв.

7. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“

Отчетените разходи към 31.12.2016 г. във функцията са в размер на **537 643лв.**, в т.ч. за:

Държавно делегирани дейности

❖ **Дейност „Спорт за всички“** –отчетените средства в размер на **2 957лв.** са целевите за подпомагане на физическото възпитание и спорта, предоставени на общините за общинските детски градини и училища.

❖ **Дейност „Читалища“** – **115 225 лв.**

В тази дейност са включени разходите за заплати, осигуровки и издръжка на субсидираните бройки в читалищата на територията на община Царево

Читалища

НЧ „Георги Кондолов“ - гр. Царево, в т.ч.
филиал в с. Синеморец

НЧ „Христо Ботев“ - гр.Ахтопол

НЧ „Искра“ - с. Лозенец

НЧ „Васил Левски“ - с. Кости

НЧ „Екзарх Антим I“ - с. Бродилово

115 225лв.

70 800 лв.

21 028 лв.

7 771 лв.

7 009 лв.

8 617 лв.

Дейности общинска отговорност

Със собствени приходи са финансирани местните дейности за спорт и култура в размер на 419 461лв. Извършени са разходи за спортни и културни мероприятия, финансиране на спортни клубове, издръжка, възнаграждения и осигуровки на Духовия оркестър, Общинския исторически музей, самодейните състави към читалищата, поддръжка на спортните бази и други дейности по културния календар на община Царево.

❖ „Спортни бази за спорт за всички“

За финансирането и за подпомагане дейността на лицензирани и спортни клубове са изразходени 114 532лв.;

НАИМЕНОВАНИЕ НА СПОРТЕН КЛУБ	СУБСИДИЯ
ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ „ЦАРЕВО“ гр. ЦАРЕВО	31 020 лв.
ФУТБОЛЕН КЛУБ „СТРАНДЖАНЕЦ“ гр. ЦАРЕВО	35 920 лв.
МОРСКИ КЛУБ „СЕРЕКО“ гр. ЦАРЕВО	19 800 лв.
СПОРТЕН КЛУБ „АХТОПОЛ“ гр. АХТОПОЛ	7 500 лв.
СПОРТЕН КЛУБ „ТРАКИЕЦ“ гр. ЦАРЕВО	4 100 лв.
СПОРТЕН КЛУБ ПО КЛАСИЧЕСКА БОРБА гр. ЦАРЕВО	8 050 лв.
СПОРТЕН КЛУБ „СЪНШАЙНС“ гр. ЦАРЕВО	7 242 лв.
ТУРИСТИЧЕСКИ КЛУБ «ВЕЛЕКА» гр. ЦАРЕВО	900 лв.
ОБЩО СУБСИДИИ ЗА СПОРТНИ КЛУБОВЕ	114 532 лв.

❖ „Оркестри и ансамбли“

Отчетените разходи са в размер на **30 474лв.** за заплати, осигуровки на Духовия оркестър на община Царево;

❖ „Обредни домове и зали“

Отчетени са обезщетения и помощи по решение на общинския съвет за погребални ритуали на социално слаби, самотни и бездомни лица в размер на **2 760лв.;**

❖ „Други дейности по културата“ – 176 561лв.

В тази дейност са отчетени средствата финансирани с местни приходи, който обхваща дейността на читалищата, кметствата и общината за реализиране на културни прояви, запазване на местните традиции и обичаи, съгласно утвърдения културен календар на Общината, както и за прояви от международен, национален и общоградски характер.

❖ „Музей, худ.галерии и др. с местен характер“ –

В тази дейност са отчетени средствата за издръжка на Общинския исторически музей в размер на 79 612лв.

8. Функция „Икономически дейности и услуги“

Отчетените разходи към 31.12.2016 г. са в размер на **871 005 лв.** в дейности общинска отговорност в т.ч.:

„Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина“ – отчетените разходи в размер на **48 965 лв.** са за осигуряване на средства по проект „Водено от общностите местно развитие“

„Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“ – отчетените разходи в размер на **327 803 лв.** са за реконструкция на общински пътища и зимно поддържане;;

„Други дейности по водния транспорт“ Извършените разходи са за финансово осигуряване дейността на Общинско Пристанище и са в размер на **178 713 лв.;**

„Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“ Извършените разходи са в размер на **50 216 лв.;**

„Други дейности по туризма“ – **118 717 лв.;**

Общински пазари и тържища“ - **32 782 лв.;**

„Други дейности по икономиката“ – **113 809 лв.**

9. Разходите за лихви са 64 461 лв

ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ

ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016	ОБЩО ЗА ОБЩИНА	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ЦАРЕВО	12 997 679	3 177 485	9 183 946	636 248
кметство Царево	9 156 981	884 771	7 724 253	547 957
кметство Ахтопол	704 347	52 302	614 974	37 071
кметство Лозенец	376 285	20 247	336 063	19 975
СОУ "Н. Вапцаров" Царево	1 253 942	1 248 951	0	4 991
ОУ "Кирил и Методий" Ахтопол	329 944	328 345	0	1 599
ОДЗ "Ален мак" Царево	704 853	489 240	190 958	24 655
ОДЗ "Делфинче" Ахтопол	213 002	153 629	59 373	0
Пристанище	178 713	0	178 713	0
Общински Музей	79 612	0	79 612	0

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

През 2016 г. Община Царево реализира множество проекти, финансирани по линията на: Националния фонд; държавен фонд „Земеделие“, други средства от Европейския съюз; международни програми и проекти. Отчетените разходи към 31.12.2016 г., в размер **447 364 лв.** и отразяват изцяло влиянието на приключване на програмния период по оперативни програми на Европейския съюз.

Извършените разходи през 2016 г. за проекти са :

- „Нови възможности за грижа“ - 39 780лв.
- „Независим живот“ - 278 557лв.
- „Обучение и заетост на млади хора“ - 96 282лв.
- „Наука и образование“ - 4 889лв.
- „Среща на морето/езерото и природата с туризма“ по линия на трансгранично сътрудничество с Република Турция - 27 856лв.

Приложения № 6, 7 и 8 – „Отчети за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2016г.“

През 2016 г. Община Царево осигури приоритетните направления в бюджета, чрез ефективно използване на бюджетните средства, добра финансова дисциплина, стриктно съблюдаване на приетата програма за намаляване и ограничаване на разходите по текущата издръжка на дейностите, завишен финансов контрол и контрол по събиране на вземанията.

Извършените инвестиции през 2016 г. създадоха условия за подобряване средата и качеството на живот в Община Царево, увеличаване на предлаганите услуги на гражданите и достъпността до тях, разкриване на нови работни места. Завършените проекти по оперативни програми тепърва ще развиват възможностите и потенциала на Царево като туристически и културен център, привлекателно място за бизнес и инвестиции в нови предприятия.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 140, ал.1 от Закона за публичните финанси, чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 46 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Царево и чл. 9 от Закона за общинския дълг, предлагам Общинският съвет да вземе следните:

РЕШЕНИЯ:

1. Приема Актуален бюджет на Община Царево към 31.12.2016 г. по приходите и разходите по функции, дейности и параграфи в размер на 15 081 724 лева.
2. Приема информацията за изпълнение на бюджета на Община Царево към 31.12.2016 г. по приходите и разходите по функции, дейности и параграфи за 12 997 679 лева.
3. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и на сметките за средства от Европейския съюз по функции, дейности и параграфи.
4. Приема отчета за капиталовите разходи.
5. Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2016 г., съгласно чл. 9 от Закона за общинския дълг.

ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ

Кмет на Община Царево

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Приложение №1 - „Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2016 година на община Царево“
- Приложение №2 – „Отчет на приходите по бюджета на община Царево към 31.12.2016г.“
- Приложение №3 - „Справка за състоянието на общинския дълг на Община Царево към 31.12.2016г.“
- Приложение №4 – „Справка за разходите по функции и дейности по бюджета на община Царево към 31.12.2016г.“
- Приложение № 5 - „Разчет на финансиране на капиталовите разходи“
- Приложение №6 – „Отчет за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд, предоставени по ОП – код 98 (KSF) на Община Царево към 31.12.2016 г.“
- Приложение №7 – „Отчет за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на РА, държавен фонд „Земеделие“ – код 42 (РА) на Община Царево към 31.12.2016 г“
- Приложение №8 – „Отчет за други средства от Европейския съюз – код 96 (DES) на Община Царево към 31.12.2016 г.“
- Приложение №9 - „Одитен доклад №0400201717 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Община Царево за 2016 г.“